

Индекс учета 317/02
ЗАО «МТБанк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления ЗАО «МТБанк»
19.06.2007 № 36

(в редакции протоколов заседания
Правления ЗАО «МТБанк»
15.10.2008 №67,
14.02.2012 №24,
10.04.2012 №48
30.09.2022 №153)

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении деятельности
по доверительному управлению
ценными бумагами в ЗАО «МТБанк»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года №231-З «О рынке ценных бумаг» и определяет порядок осуществления ЗАО «МТБанк» (далее – Банк) деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, полученными (приобретенными) при доверительном управлении.

2. В настоящем Положении нижеперечисленные термины и аббревиатуры используются в следующих значениях:

деятельность по доверительному управлению ценными бумагами – деятельность, осуществляемая Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими другому лицу (вверителю):

ценными бумагами;

денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами;

денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе доверительного управления этими ценными бумагами;

Клиент – лицо, заключившее с Банком договор, определяющий условия, перечень и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг;

вверитель – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент, являющееся собственником ценных бумаг и денежных средств, передаваемых в доверительное управление;

выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо (лица), резидент или нерезидент, определяемое вверителем в договоре доверительного управления ценными бумагами, в интересах которого осуществляется доверительное управление ценными бумагами, и которое является получателем всех доходов от указанного управления или указанной вверителем их части;

доверительный управляющий – Банк, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами вверителя на основании договора доверительного управления ценными бумагами за вознаграждение и в интересах вверителя или указанного им лица- выгодоприобретателя;

договор доверительного управления ценными бумагами– договор на основании которого одна сторона (вверитель) передает в доверительное управление другой стороне (управляющему) на определенный срок ценные бумаги и (или) денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами, а доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими ценными бумагами в интересах вверителя или указанного им лица (выгодоприобретателя);

ответственный исполнитель – работник отдела ценных бумаг Казначейства Банка, уполномоченный на оформление документов при проведении операций с ценными бумагами;

уполномоченное лицо – работник доверительного управляющего, имеющий квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг не ниже I категории и осуществляющий операции по доверительному управлению на основании доверенности, выданной Председателем Правления ЗАО «МТБанк»;

счет доверительного управляющего – счет, открываемый в банке доверительным управляющим и предназначенный для аккумулирования денежных средств, получаемых от доверительного управления ценными бумагами и расчетов по доверительному управлению;

счет «депо» Банка Д.У. – специальный счет «депо» Банка, открываемый в депозитарии для учета ценных бумаг вверителя, переданных в доверительное управление;

Депозитарий- депозитарий, в котором открыт счет «депо» Банка Д.У.;

неорганизованный рынок – совокупность отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами вне торговой системы организатора торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржи;

организованный рынок – совокупность отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржи;

Контрагент – сторона по сделке, совершаемой Банком в рамках заключенного с вверителем договора;

распоряжение (приказ) – первичный документ, содержащий указания о направлениях и способах использования ценных бумаг и (или) денежных

средств в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

портфель ценных бумаг – набор ценных бумаг, обеспечивающий удовлетворительные для вверителя качественные характеристики входящих в него финансовых инструментов. Критериями качества ценных бумаг являются их доходность, ликвидность, надежность и уровень риска.

При передаче ценных бумаг в доверительное управление может быть предусмотрено объединение доверительным управляющим ценных бумаг одного эмитента, передаваемых в доверительное управление разными вверителями.

3. Банк осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, включающего в качестве составляющей работы и услуги деятельность по доверительному управлению ценными бумагами (далее- Лицензия).

4. Доверительный управляющий не может быть одновременно выгодоприобретателем по одному и тому же договору доверительного управления ценными бумагами.

5. Доверительный управляющий, осуществляющий действия в отношении переданных ему в доверительное управление ценных бумаг, требующих письменного оформления, после своего наименования помещает знак «Д.У.»

Выгодоприобретателем не может быть физическое лицо, если вверителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

6. Визуализация процесса по доверительному управлению ценными бумагами в Банке представлена в Приложении к настоящему Положению.

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

7. В соответствии с настоящим Положением объектами доверительного управления могут являться следующие ценные бумаги:

акции;
облигации.

8. Указанные в пункте 7 настоящего Положения ценные бумаги могут являться объектами доверительного управления вне зависимости от формы их выпуска (документарной или бездокументарной).

9. В доверительное управление не могут быть переданы ценные бумаги, эмитированные доверительным управляющим, иные ценные бумаги, передача которых в доверительное управление запрещена законодательством.

10. В случае если переданная в доверительное управление ценная бумага удостоверяет совокупность прав ее владельца по отношению к обязанному лицу, то вся такая совокупность прав является единым и неделимым объектом

доверительного управления, если иное не предусмотрено договором доверительного управления ценными бумагами.

ГЛАВА 3 ФОРМЫ И ВИДЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

11. Доверительное управление ценными бумагами может осуществляться в формах:

- полного доверительного управления;
- доверительного управления по согласованию;
- доверительного управления по приказу.

12. При полном доверительном управлении доверительный управляющий совершает юридические и фактические действия с находящимися в доверительном управлении ценными бумагами самостоятельно в пределах договора доверительного управления ценными бумагами с последующим обязательным уведомлением вверителя о каждом совершенном действии, если иное не установлено договором доверительного управления ценными бумагами.

13. При доверительном управлении по согласованию каждое юридическое действие и каждое фактическое действие с находящимися в доверительном управлении ценными бумагами совершается доверительным управляющим после письменного согласования своих действий с вверителем либо иным лицом, предусмотренным договором доверительного управления ценными бумагами путем оформления распоряжения.

14. При доверительном управлении по приказу каждое юридическое действие и каждое фактическое действие с находящимися в доверительном управлении ценными бумагами совершается доверительным управляющим на основании распоряжения исключительно по указанию вверителя либо лица, предусмотренного договором доверительного управления ценными бумагами.

15. Доверительное управление ценными бумагами может осуществляться в виде:

управления портфелем ценных бумаг, переданным в доверительное управление: совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, предъявление ценных бумаг к погашению при наступлении срока погашения;

совершение доверительным управляющим действий по первичному размещению ценных бумаг вверителя;

совершать иные действия по управлению ценными бумагами, не противоречащие законодательству.

ГЛАВА 4 ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

16. Отношения между субъектами права доверительного управления ценными бумагами оформляются договором доверительного управления ценными бумагами.

При обращении Клиента в Банк уполномоченное лицо Банка по требованию Клиента обеспечивает ознакомление его со следующими документами и информацией:

документом о государственной регистрации Банка;

Лицензией;

квалификационным аттестатом и доверенностью уполномоченного лица Банка;

режимом работы Банка (временем обслуживания);

перечнем вознаграждений Банка;

настоящим Положением и иными локальными правовыми актами Банка по вопросам доверительного управления ценными бумагами.

Договор доверительного управления ценными бумагами оформляется в письменном виде, позволяющий в документальной форме зафиксировать состоявшееся волеизъявление сторон.

17. До заключения договора Банк обязан уведомить Клиента о возможных, и известных Банку обстоятельствах, которые могут помешать ему осуществлять доверительное управление надлежащим образом.

До заключения договора с Клиентом ответственный исполнитель Банка проверяет правоспособность и дееспособность Клиента, а также проводит идентификацию Клиента, его представителей на основании следующих документов:

для Клиента - физического лица – документы, удостоверяющие личность клиента (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства или иные документы, установленные законодательными актами;

для Клиента - юридического лица или индивидуального предпринимателя – свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, учредительные документы юридического лица, документы, подтверждающие полномочия подписывающего договор лица, а также документы, удостоверяющие личность подписывающего договор лица.

На основании анализа предоставленных документов уполномоченный работник Банка имеет право запрашивать у Клиента иные сведения и документы, в том числе подтверждающие соответствие отдельных распоряжений в рамках исполнения договора действующему законодательству.

Документы могут быть предоставлены в электронном виде в соответствии с требованиями законодательства.

Ответственный исполнитель осуществляет с согласия Клиента копирование представленных ему документов (распечатывание документов, представленных в электронном виде), делает на копиях (распечатках) отметки, с указанием наименования должности ответственного исполнителя, его

фамилия и инициалы, дата, ставит личную подпись и помещает на хранение в папки в соответствии с номенклатурой дел Банка.

При наличии у Банка или Депозитария копий таких документов, ранее представленных представителями сторон, или актуальной информации, содержащейся в таких документах, копирование представленных ему в соответствии с требованиями настоящего Положения документов на бумажном носителе (распечатывание документов, представленных в электронном виде) может не осуществляться.

В рамках проверки правоспособности юридического лица проверяется наличие в его уставе ограничений в компетенции исполнительного органа либо специальной процедуры заключения сделок.

Проверка правоспособности и (или) дееспособности Клиента до заключения договора ответственным исполнителем подтверждается его визой на договоре. Проект договора визируется, кроме того, начальником отдела ценных бумаг Казначейства (начальником Казначейства либо заместителем начальника Казначейства) и работником Юридического управления. При оформлении договора на основании утвержденных форм договоров визирование юридическим управлением не требуется.

Идентификация Клиентов осуществляется согласно Правилам внутреннего контроля ЗАО «МТБанк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (Индекс учета 1035/28).

Документы, полученные в рамках проведения проверки правоспособности и дееспособности Клиентов, а также идентификации Клиентов, хранятся Банком в соответствии с порядком, изложенным с главой 19 перечня типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения согласно приложению 1 к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 №140, а также утвержденной номенклатурой дел Банка.

18. Существенными условиями договора доверительного управления ценными бумагами являются:

предмет договора, в том числе вид ценной бумаги с указанием ее категории, типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги), номинальная стоимость ценной бумаги, полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) ценных бумаг;

количество ценных бумаг;

пределы использования ценных бумаг, переданных в доверительное управление, форма осуществления доверительного управления;

права и обязанности сторон;

размер вознаграждения доверительному управляющему, порядок и форма расчетов, если иное не следует из гражданского законодательства Республики Беларусь и существа договора;

ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств;

срок действия договора;

информация об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли;

информация об отсутствии (наличии) обременений ценных бумаг, в том числе залогом;

порядок уведомления доверительного управляющего об изменениях, происходящих в праве собственности вверителя на объекты доверительного управления;

порядок уведомления доверительного управляющего об отказе выгодоприобретателя от своих прав по договору;

иные условия, определенные законодательными актами, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Обязательными реквизитами договора, заключаемого между вверителем и доверительным управляющим, являются:

полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания), указанные в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) сторон, их учетный номер плательщика (при его наличии) или для нерезидентов - иной идентификационный номер (при его наличии), наименование страны, резидентом которой является нерезидент;

отметка о согласии эмитента, осуществляющего покупку акций собственной эмиссии, являющегося вверителем, на предоставление информации о нем и условиях совершения сделки акционеру этого эмитента, являющемуся другой стороной договора либо клиентом профессионального участника, совершающего сделку по продаже акций в интересах такого акционера, а также на предоставление такой информации налоговому органу для целей применения налоговых льгот.

Договор доверительного управления ценными бумагами также должен содержать указание на форму осуществления доверительного управления, устанавливать права, обязанности субъектов доверительного управления, прочие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договором доверительного управления ценными бумагами могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению ценными бумагами.

19. Договор доверительного управления ценными бумагами не может содержать положения, которые лишают доверительного управляющего, вверителя или выгодоприобретателя прав или освобождают их от исполнения обязанностей, прямо предусмотренных настоящим Положением и законодательством.

20. Договор доверительного управления ценными бумагами заключается на срок, не превышающий пяти лет.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора доверительного управления ценными бумагами по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором доверительного управления ценными бумагами.

21. Договор доверительного управления ценными бумагами вступает в силу с момента передачи ценных бумаг в доверительное управление.

22. При расторжении (прекращении) договора доверительного управления ценными бумагами или аннулировании, прекращении действия Лицензии доверительный управляющий передает вверителю (выгодоприобретателю) объекты доверительного управления, если иное не установлено законодательством о ценных бумагах. Срок такой передачи не может превышать пяти рабочих дней с даты расторжения (прекращения) договора доверительного управления ценными бумагами или аннулирования, прекращения действия Лицензии.

В случае приостановления действия Лицензии, действия, указанные в части первой настоящего пункта, осуществляются по требованию вверителя не позднее пяти рабочих дней с даты получения такого требования.

ГЛАВА 5

ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

23. При передаче ценных бумаг в доверительное управление к доверительному управляющему переходят все права, удостоверяемые ими, если иное не установлено договором доверительного управления ценными бумагами.

Передача бездокументарных ценных бумаг осуществляется путем их перевода со счета «депо» вверителя на счет «депо» Банка Д.У. в порядке, определенном законодательством.

Передача документарных ценных бумаг оформляется актом передачи, который подписывается сторонами, скрепляется печатями и является неотъемлемой частью договора о доверительном управлении.

24. По договору доверительного управления ценными бумагами доверительному управляющему могут быть переданы денежные средства для приобретения ценных бумаг и управления ими.

25. Наличие надлежаще оформленного письменного договора о доверительном управлении ценными бумагами и поручения «депо» является достаточным основанием для совершения перевода ценных бумаг на счет «депо» Банка Д.У.

26. Обращение взыскания по долгам вверителя на объекты доверительного управления не допускается, за исключением экономической несостоятельности (банкротства) этого лица. При экономической несостоятельности (банкротстве) вверителя доверительное управление этими объектами прекращается, и они включаются в конкурсную массу.

27. При прекращении договора доверительный управляющий передает вверителю (выгодоприобретателю, если это предусмотрено договором) объекты доверительного управления в течение 5 рабочих дней с момента прекращения действия договора.

Возврат бездокументарных ценных бумаг из доверительного управления осуществляется путем их перевода со счета «депо» Банка Д.У. на счет «депо» вверителя (выгодоприобретателя, если это предусмотрено договором) в депозитарии в порядке, определенном законодательством.

Возврат документарных ценных бумаг оформляется актом передачи, который подписывается уполномоченным лицом Банка и вверителем (выгодоприобретателем, если это предусмотрено договором) и скрепляется печатями.

28. Возврат денежных средств вверителю (выгодоприобретателю, если это предусмотрено договором), полученных в результате доверительного управления и не использованных в ходе доверительного управления, производится:

юридическим лицам – безналичным путем со счета доверительного управляющего на их текущий (расчетный) счет;

физическим лицам – безналичным путем в порядке осуществления операций по вкладным счетам в белорусских рублях (счетам и вкладам в иностранной валюте) физических лиц.

Возврат денежных средств, полученных в результате доверительного управления, индивидуальным предпринимателям производится в порядке, установленном для юридических лиц.

ГЛАВА 6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

29. Вверитель имеет право:

на получение отчета о деятельности доверительного управляющего:

требовать устранения любых нарушений и препятствий в осуществлении права собственности на переданные доверительному управляющему объекты доверительного управления в соответствии с законодательством;

расторгнуть договор доверительного управления ценными бумагами в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством, или договором доверительного управления ценными бумагами.

30. Вверитель обязан:

до заключения договора доверительного управления ценными бумагами уведомить доверительного управляющего и выгодоприобретателя о правах третьих лиц на объекты доверительного управления, в том числе о праве залога;

уведомлять доверительного управляющего обо всех изменениях, происходящих в праве собственности вверителя на находящиеся у управляющего ценные бумаги;

по согласованию с доверительным управляющим в течение 5 дней с момента получения уведомления об отказе выгодоприобретателя от своих прав по договору доверительного управления ценными бумагами назначить нового выгодоприобретателя.

31. Доверительный управляющий имеет право:

предъявлять судебные иски для защиты прав вверителя на ценные бумаги, если иное не предусмотрено условиями договора доверительного управления ценными бумагами;

на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления ценными бумагами, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при осуществлении доверительного управления, за счет доходов от этой деятельности;

оказывать вверителю и выгодоприобретателю консультационные услуги, связанные с исполнением договора доверительного управления ценными бумагами. Оказание таких услуг может включаться в статьи расходов, произведенных доверительным управляющим в процессе осуществления доверительного управления;

объединять имущество вверителя с имуществом других вверителей с целью наиболее эффективного их использования, если это установлено договором доверительного управления ценными бумагами, при условии раздельного учета доходов, полученных от доверительного управления.

32. Доверительный управляющий обязан:

совершать любые юридические и фактические действия по исполнению обязательств, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, если договором доверительного управления ценными бумагами не предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению;

до заключения договора доверительного управления ценными бумагами уведомить вверителя о возможных и известных доверительному управляющему обстоятельствах, которые могут помешать ему осуществлять доверительное управление надлежащим образом;

вести обособленный учет ценных бумаг вверителя, переданных в доверительное управление, а также полученных Банком в процессе

осуществления доверительного управления ценных бумаг и (или) денежных средств вверителя;

исполнять условия договора надлежащим образом, а также действовать исключительно в интересах выгодоприобретателя;

отказаться от исполнения поручений вверителя, противоречащих законодательству;

самостоятельно либо с использованием услуг депозитария обеспечить сохранность ценных бумаг, находящихся у него в управлении;

произвести все необходимые расчеты по договору доверительного управления ценными бумагами в случае его прекращения либо досрочного расторжения;

принимать необходимые меры по защите интересов вверителя (выгодоприобретателя);

по первому требованию вверителя либо выгодоприобретателя представлять последним отчет о ходе управления в сроки и в порядке, предусмотренные договором доверительного управления ценными бумагами;

передавать в строго установленные договором доверительного управления ценными бумагами сроки доходы от доверительной деятельности вверителю (выгодоприобретателю).

33. Выгодоприобретатель имеет право:

на получение доходов от доверительной деятельности;

требовать от доверительного управляющего исполнения принятых им на себя обязательств, в том числе по представлению отчетов доверительным управляющим.

34. Выгодоприобретатель обязан в случае отказа от своих прав по договору доверительного управления ценными бумагами уведомить об этом вверителя и доверительного управляющего не менее чем за 3 дня до вступления отказа в силу.

35. Договором доверительного управления ценными бумагами права и обязанности по соглашению сторон могут быть расширены в рамках действующего законодательства.

ГЛАВА 7

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

36. Доверительный управляющий в процессе исполнения им своих обязанностей по договору доверительного управления ценными бумагами не вправе совершать следующие действия:

отчуждать, в том числе обменивать, находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги в свою собственность, за исключением совершения сделок через центрального контрагента;

отчуждать находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 30 календарных дней, если иное не предусмотрено договором;

осуществлять залог находящихся в его доверительном управлении ценных бумаг в целях обеспечения исполнения своих обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Банком договора доверительного управления ценными бумагами), обязательств иных вверителей и третьих лиц;

совершать без предварительного согласования с вверителями сделки, в которых Банк одновременно представляет интересы двух вверителей;

отчуждать находящиеся в доверительном управлении акции, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеет преимущественное право на приобретение, без соблюдения такого преимущественного права;

заключать договоры мены, предусматривающие передачу акций закрытого акционерного общества Республики Беларусь, уставом которого предусмотрено преимущественное право покупки акций, до получения отказа других акционеров и самого общества от приобретения данных акций либо неполучения согласия на их приобретение в порядке реализации акционерами преимущественного права на приобретение акций (права общества на приобретение акций), установленном Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах».

37. Денежные средства, получаемые в результате доверительного управления, могут быть использованы только на приобретение ценных бумаг, если это предусмотрено договором доверительного управления ценными бумагами, либо возвращены из доверительного управления.

ГЛАВА 8

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

38. Распоряжения вверителя в рамках заключенного договора доверительного управления ценными бумагами от имени Банка принимает уполномоченное лицо Банка.

Распоряжения вверителя должны быть оформлены и представлены в Банк в соответствии с заключенным договором доверительного управления ценными бумагами.

Указания, содержащиеся в распоряжении вверителя, являются обязательными для доверительного управляющего. В случае несогласия доверительного управляющего с указаниями, содержащимися в распоряжении вверителя, за исключением случаев, когда такое распоряжение может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах и (или) законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, оформляется заявление с возложением на вверителя риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий исполнения доверительным управляющим указаний распоряжения. Заявление передается вверителю под роспись либо направляется заказной корреспонденцией.

39. Во исполнение договора доверительный управляющий может осуществлять сделки как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке.

40. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, на неорганизованном рынке следующая:

обсуждение базовых условий сделки. Предложение Контрагента о совершении конкретной сделки на неорганизованном рынке в письменной форме (с указанием наименования ценной бумаги, вида операции, количества ценных бумаг, суммы сделки, срока расчетов и иных существенных условий сделки) поступает в отдел ценных бумаг Казначейства. Далее, в рамках оказания услуги доверительного управления по приказу либо по согласованию, предложения Контрагента в письменной форме доводятся до сведения вверителя для принятия им инвестиционного решения;

предложение встречных условий заключения сделки доверительного управления. После рассмотрения поступившего предложения до Контрагента письменно доводятся встречные условия по совершению данной сделки либо мотивированный отказ в совершении сделки. Договоры с Контрагентами заключаются на условиях, установленных распоряжениями вверителя, а также настоящим Положением и иными локальными правовыми актами Банка. Решение вопроса о совершении или отказе в совершении сделки с Контрагентом находится в компетенции доверительного управляющего.

Доверительный управляющий отказывается от совершения сделки, если предложенные Контрагентом условия сделки не соответствуют условиям поданных вверителем приказов, и, в случае полного доверительного управления, по усмотрению доверительного управляющего;

заключение соответствующего договора с Контрагентом (с проставлением Банком после своего наименования знака «Д.У»), организация его учета и хранения;

исполнение договора сторонами в соответствии с оговоренным в нем порядком перечисления денежных средств и перевода ценных бумаг.

41. На организованном рынке сделки заключаются уполномоченным лицом Банка в соответствии с порядком торгов, установленным соответствующим организатором торгов.

В общем случае последовательность совершения сделок с ценными бумагами на организованном рынке следующая:

зачисление денежных средств либо ценных бумаг на торговые счета организатора торгов;

заключение сделок в торговой системе организатора торгов;

получение отчетов о совершенных сделках;

вывод денежных средств либо ценных бумаг с торговых счетов организатора торгов на счета Банка.

42. По итогам совершения сделок в рамках заключенного с вверителем договора доверительного управления ценными бумагами ответственный

исполнитель осуществляет подготовку и передачу отчетов вверителям о совершенных операциях.

Расчеты по итогам операций в рамках договора доверительного управления ценными бумагами осуществляют Управление международных расчетов Операционного департамента и депозитарий Банка.

ГЛАВА 9 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ БАНКА И ВВЕРИТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ)

43. Доверительный управляющий осуществляет меры по выявлению, предотвращению, исключению, а также урегулированию конфликта интересов, предусмотренные Политикой по управлению конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк» (индекс учета 1785/120), в том числе:

43.1. в целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами вверителя и доверительного управляющего и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Положением, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов вверителя перед собственными интересами, действовать на наиболее выгодных для вверителя условиях;

43.2. в целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Положением, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к вверителям с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации;

43.3. доверительный управляющий обязан действовать в интересах вверителя (выгодоприобретателя), не допуская смешения личных интересов с интересами вверителя.

44. Если доверительный управляющий лично заинтересован в сделке, которую он предполагает совершить, а также во всех иных случаях, когда его интересы вступают в противоречие с интересами вверителя (выгодоприобретателя), доверительный управляющий обязан немедленно уведомить вверителя (выгодоприобретателя) о предполагаемых действиях в письменной форме.

Если вверитель или выгодоприобретатель письменно не сообщили доверительному управляющему об имеющихся возражениях в 10-дневный срок, доверительный управляющий принимает решение по собственному усмотрению. При этом риск, связанный с неблагоприятными последствиями такого решения, относится на доверительную деятельность.

Доверительный управляющий признается имеющим личную заинтересованность, если:

является собственником более 50 процентов уставного фонда эмитента, ценные бумаги которого находятся в его доверительном управлении;

имущество доверительного управляющего в размере 25 процентов и более образовано эмитентом, ценные бумаги которого находятся в его доверительном управлении;

должностные лица доверительного управляющего и органов управления эмитента, ценные бумаги которого находятся в доверительном управлении, состоят в родственных отношениях.

доверительный управляющий может извлечь иную выгоду из управления, кроме вознаграждения, предусмотренного договором.

ГЛАВА 10

ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

45. Банк вправе оказывать вверителю и выгодоприобретателю консультационные услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе по приобретению ценных бумаг, выбору оптимального портфеля ценных бумаг, проведению сделок с крупными пакетами акций (в том числе блокирующими и контрольными), организации оптимальной схемы финансирования приобретения ценных бумаг с использованием различных инструментов рынка ценных бумаг, оценке ситуации на рынке ценных бумаг, а также по иным вопросам, связанным с доверительным управлением ценными бумагами.

46. Оказание услуг, указанных в пункте 45 настоящего Положения, может включаться в статьи расходов, произведенных Банком в процессе осуществления доверительного управления ценными бумагам.

ГЛАВА 11

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

47. Предварительный контроль осуществляется ответственными исполнителями до совершения операций (сделок) в рамках деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. В процессе предварительного контроля проверяется соответствие представленных Клиентом документов установленным формам и требованиям законодательства, а также локальным правовым актам Банка.

48. Текущий контроль за совершаемыми операциями (сделками) в рамках деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и установленного документооборота осуществляется в течение операционного дня Банка в процессе исполнения ответственными исполнителями возложенных на них обязанностей. Текущий контроль проводится для предупреждения фактов отклонений от требований законодательства, локальных правовых актов Банка, обеспечения целевого использования средств и сохранности имущества Банка.

49. Последующий контроль осуществляется ответственными исполнителями после совершения операций (сделок) в рамках деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. В процессе последующего контроля проверяются обоснованность и правильность совершения операций (сделок), соответствие документов установленным формам и требованиям по их оформлению, соответствие выполняемых ответственными исполнителями обязанностей их должностным инструкциям, соблюдение установленных процедур сверки, согласования и визирования документов, выявляются причинно-следственные связи нарушений и недостатков и определяются меры по их устранению.

Последующий контроль осуществляется с периодичностью один раз в квартал. По результатам последующего контроля ответственный исполнитель составляет справку последующего контроля в порядке, определенном Положением о порядке осуществления последующего контроля за совершением банковских и иных операций в ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1683/120).

Контроль за устранением недостатков, выявленных в процессе последующего контроля, осуществляет начальник Казначейства.

50. Ответственные исполнители несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения.

51. Руководители структурных подразделений несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения ответственными исполнителями их структурных подразделений.

ГЛАВА 12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

52. Учет договоров доверительного управления ценными бумагами, а также сделок с ценными бумагами в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами осуществляется в соответствии с Положением о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам ЗАО «МТБанк» (индекс учета 345/02).

53. Договоры, журналы, протоколы о результатах торгов и иные документы, сопровождающие сделки, хранятся Банком в соответствии с главой 19 перечня типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения согласно приложению 1 к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 №140, а так же утвержденной номенклатурой дел Банка.

54. Настоящее Положение не реже одного раза в год анализируется Казначейством на соответствие его требованиям законодательства, с локальными правовыми актами Банка, изменениям в организационной структуре и (или) деятельности Банка, и в случае необходимости в настоящее

Положение в установленном порядке могут быть внесены изменения и (или) дополнения.

Разработчик	Согласующие подразделения
Казначейство	Юридическое управление Управление внутреннего контроля Управление международных расчетов Операционного департамента Центр управления бизнес-процессами

Начальник Казначейства

Ю.А.Гнетнев